

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (30-06-2018) w budynku przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna nr 28B, REGON 010749380, NIP 5261003879) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, zwanej dalej „Spółką”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 30 czerwca 2018 roku, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zgromadzenie otworzył Ryszard Krajewski jako osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do dokonania tej czynności.-----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko kandydaturę Ryszarda Krajewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Ryszard Krajewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:- -----

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryszarda Krajewskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Ryszard Krajewski stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, dlatego wszystkie głosowania będą jawne. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Ryszard Krajewski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 (dwadzieścia dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 % (osiemdziesiąt dwa całe i siedemnaście setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751 (dwadzieścia dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden). Głosów „za” oddano 22.280.751 (dwadzieścia dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Ryszarda Krajewskiego**, syna

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASTRO S.A. w dniu 30 czerwca 2018 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka ASTRO S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r., na godzinę 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Inżynierskiej nr 4. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h. a także propozycje zmian w Statucie,-----
- 3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) w Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz reprezentujący 22.280.751 akcji, na które przypada 22.280.751 głosów,-----

5) w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, dlatego wszystkie głosowania będą jawne.

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/ oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.-----
17. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

a) -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2017

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b) -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14.540.078 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt osiem),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie -2.654.363,10 zł (minus dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c) -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2017 w wysokości -2.654.363,10 zł pokryć kapitałem zapasowym w kwocie 2.392.372,25 zł oraz zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 261.990,85 złotych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a) -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Krajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6. -----

b) -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Wywiał, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

c) -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Żelazowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

d) -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Kołodyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9. -----

e) -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Marii Udziela, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

f) -----

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Wasąznik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11. -----

g) -----

UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Krajewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12. -----

h) -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Góralskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13. -----

i) -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751,

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14. -----

j) -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Molewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15. -----

k) -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Budzyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16. -----

l) -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Ostrowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17. -----

§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a) -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1

W miejsce dotychczasowej treści §2 Statutu wprowadza się następującą treść:---

"§ 2-----

1.Spółka działa pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna.-----
2.Spółka może używać skróconej firmy: ASTRO S.A. jak również
wyróżniających ją znaków graficznych."-----

§ 2

W związku z uchwałą Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna nr 01/03/2016 z dnia 3 marca 2016 r. o zamianie 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na:-----

1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----

2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----

3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja”-----

§ 3

W miejsce dotychczasowej treści § 11 ust. 2 Statutu wprowadza się następującą treść:-----

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.”-----

§ 4

W miejsce dotychczasowej treści § 13 ust. 3 Statutu wprowadza się następującą treść:-----

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze mający uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §11 ust. 5, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.”-----

§ 5

W miejsce dotychczasowej treści § 13 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:-----

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.”--

§ 6

Po § 17 ust. 2 Statutu dodaje się ust. 3 o następującej treści:-----

„3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 i 2 Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.”-----

§ 7

W miejsce dotychczasowej treści § 20 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:-----

"4. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej."-----

§ 8

W miejsce dotychczasowej treści §22 Statutu wprowadza się następującą treść:

"§ 22-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.-----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub jeden z członków Rady Nadzorczej.-----

3. Rada Nadzorcza nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej."-----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 18. -----

b) -----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa Kraków Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie za łączną cenę 999.837,20 złotych i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 19. -----

c) -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii D

z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 499.918,60 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i 60/100), to jest z kwoty 1.355.611 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) do kwoty 1,855,529,60 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 60/100).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.-----

3. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do dwóch adresatów.-----

4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Dopuszczalne jest rozliczenie wpłat na akcje w drodze kompensaty zobowiązań.-----

5. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.-----

6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.-----

7. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----

8. Upoważnia się Zarząd do złożenia inwestorom określonym w ust. 3 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.-----

9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umów o objęciu akcji w terminie do dnia 29 grudnia 2018 roku.-----

10. Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych zmienia się statut Spółki w ten sposób, że paragraf siódmy ustęp pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:-----

"§ 7-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.855.529,60 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 60/100) i dzieli się na:-----

- 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja,-----
- 4) 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja."-----

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.-----

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: W opinii Zarządu Astro S.A., wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii D jest uzasadnione interesem Emitenta. Emisja akcji serii D ma posłużyć do rozliczenia ceny zakupu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z faktem, iż Emitent nie dysponuje obecnie wolnymi środkami pieniężnymi w wystarczającej wysokości, rozliczenie zakupu udziałów akcjami serii D stanowi dla Spółki jedyną realną możliwość przeprowadzenia planowanej transakcji."-----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 20. -----

d) -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i
wprowadzenia do obrotu akcji serii C

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „New Connect” akcji Spółki serii C, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 21. -----

e) -----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751,

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 22. -----

§ 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 9- Koszty tego aktu ponosi Spółka ASTRO S.A.-----

§ 10- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----

§ 11- Pobrano: -----

- a) takse notarialną na podstawie § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 1.500 zł,-----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 345 zł, -----
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit b, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2489 zł.-----

Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

Wypis wpisano do Repertorium A pod numerem 1291/2018 i wydano go ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Pobrano:-----

- taksy notarialnej 60 zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,-----

- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, w kwocie 13,80 zł na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.-----

Warszawa, dnia 30 czerwca 2018 r.-----



NOTARIUSZ
Krzysztof Buk
Krzysztof Buk

